

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 003841/2015 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 1980 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| CREDOR | CHPJ |
| 4382 INGA VEICULOS LTDA | 01.994.951/0002-77 |

| | | |
|---------------------------|------|----------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| TREVO DAS RODOVIAS BR 158 | | VITORINO |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 12.06.15 | 12.06.15 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.553.000,00 | 705.086 | 1.419,84 | 703.666,57 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | PC | VALOR REFERENTE AQUISICAO 1 PC CJ.MECANIS.ELEVACAO ELETRICA VIDRO,VEICULO:ATRON 2729,PLACA:AYG-8707 | 1.419,84 | 1.419,84 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 1.419,84 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | 1.419,84 |

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| FUNCIIONARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 5731R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

23 DE 07 DE 15

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 6228-6

ANOTAÇÕES

Ingá Veículos Ltda

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz
 CNPJ: 01.994.951/0002-77 Insc. Est.: 901.74909-47
 Trevo das Rodovias, BR 158/280
 CEP: 85.520-000
 Vitorino - PR - (46) 3311-3200

Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.052.369
 FL 01/01
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4115 0601 9949 5100 0277 5500 2000 0523 6910 8979 7281

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA D/EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150091287326 17/06/2015 15:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017490947

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.994.951/0002-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE- 88357

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

17/06/2015

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS Nº 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE SAÍDA

17/06/2015

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

CEP

85580-000

FONE/FAX

04635268300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:54:55

FATURA/DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------|------------|----------|--------|------------|-------|
| 000052369/001 | 15/07/2015 | 1.419,84 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS | VALOR APROXIMADO TRIBUTOS |
|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.419,84 | R\$ 93,16 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.419,84 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | V.APROX. TRIBUTOS |
|-------------|--|----------|-----|------|---------|--------|------------|----------|---------|------------|-----------|-----------|-----|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| A6967200546 | CJ.MECANIS.ELEVACAO ELETRI.VIDRO DIR.24V PECAS ORIGINAIS MBB | 85011019 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 1.419,8400 | 1.419,84 | | | | | | 93,16 |

ATENÇÃO
 CASO NÃO RECEBA O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO LIGAR PARA (46) 3311-3200
 Lei 5474/88 " O não recebimento do boleto não desobriga o pagamento pontual."
 SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES NO PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS:0079722 Placa: AYG-8707 Km: 1 VIN: Chassi: 9BM693388EB955098 Modelo: ATRON 2729 6X4 Cor: BRANCO Ano Modelo:2014 Ano Fabricacao:2014/ EMPENHO - 003841/2015 Horário: 15:54:54 /GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES / GARANTIA SERVICOS - 3 MESES / SAC 0800-6423242 sac@ingaveiculos.com.br

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - REGIME ESPECIAL N.4092/08 E PROTOCOLO 41/08 DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO